

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下沉工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.825839	到位数	3.825839		执行数	3.825839		100.00		
	其中:财政资金	3.825839	其中:财政资金	3.825839		其中:财政资金	3.825839				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1确保下沉工作经费及时支付,保证选派干部下沉工作正常开展				及时支付干部下沉工作中的各项费用,保证选派干部下沉工作正常开展。				94.50		
	目标内容2通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。				已科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。				94.50		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖范围	保障涉及范围十三个行政村	12.50	≤	13	个	13个	完成	12.5
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	支付及时率	各项费用支付的及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≤	8	万元	3.83万元	完成	11
	效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	8.00	文字描述		提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率,节俭高效。	完成	7
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	8.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	完成	7
		生态效益指标	节约成本	节约资源,降低能耗,实现绿色办公	7.00	文字描述		节约资源,降低能耗,实现绿色办公	节约资源,降低能耗,实现绿色办公	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障旅游旺季工作的有序运转	7.00	文字描述		日常工作持续有效用转	保障日常工作持续有效运转	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	94.5										
五、存在问题原因及整改措施											